

**鲁信创业投资集团股份有限公司**

**600783**

**2012 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李世杰	董事长	因公出差	王飏

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李世杰
主管会计工作负责人姓名	苗西红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苗西红

公司负责人李世杰、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,245,378,511.79	3,884,125,125.30	9.30
所有者权益（或股东权益）(元)	2,895,511,905.93	2,751,077,990.67	5.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.89	3.70	5.14
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,333,345.27		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03		不适用
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,740,732.09	157,748,586.44	-58.12
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21	-56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.21	-56
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21	-56
加权平均净资产收益率（%）	2.75	5.59	减少4.4个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.74	5.58	减少4.4个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）
非流动资产处置损益	20,433.97

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	161,480.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,570.74
所得税影响额	-33,586
少数股东权益影响额（税后）	-40,106.25
合计	60,651.75

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,355	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东省鲁信投资控股集团有限公司	194,405,267	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,560,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,884,114	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,999,970	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富一号	1,404,800	人民币普通股
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金	1,251,201	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,156,299	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,119,583	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,081,842	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,041,002	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 一、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动金额	增减变动%	变动主要原因的说明
----	------	------	--------	-------	-----------

货币资金	526,761,054.67	250,110,932.83	276,650,121.84	110.61%	发行公司债券募集资金所致
预付款项	18,934,983.46	8,811,921.03	10,123,062.43	114.88%	磨料磨具产业预付原料款增加
应收股利	9,040,000.00	940,000.00	8,100,000.00	861.70%	参股项目已宣告未发放现金股利增加
一年内到期的非流动资产	-	15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00%	收回到期委托贷款所致
在建工程	43,884,367.82	26,902,062.96	16,982,304.86	63.13%	泰山砂布砂纸二期厂房等工程款增加
短期借款	294,756,000.00	444,756,000.00	-150,000,000.00	-33.73%	归还短期借款
应交税费	40,696,987.92	-5,826,891.89	46,523,879.81		企业所得税、营业税金增加
应付利息	11,122,222.22	274,299.96	10,847,922.26	3954.77%	计提应付债券利息
一年内到期的非流动负债	-	110,000,000.00	-110,000,000.00	-100.00%	归还一年内到期长期借款
长期借款	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	50.00%	本期新增长期借款
应付债券	400,000,000.00	-	400,000,000.00		新发行 5 年期公司债券

## 二、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动%	变动原因的说明
营业税金及附加	2,989,075.44	1,119,822.17	1,869,253.27	166.92%	营业税金增加
财务费用	42,351,324.03	22,302,049.56	20,049,274.47	89.90%	新发行公司债券财务费用增加
资产减值损失	-20,848,966.66	11,937,177.93	-32,786,144.59	-274.66%	本期收回应收鲁意纤维应收款项冲回原计提的坏账准备
投资收益	227,168,986.21	775,270,867.15	-548,101,880.94	-70.70%	本公司全资子公司高新投上年同期因所投资单位通裕重工、圣阳股份增发股份,确认视同处置收益,本期该项收益和减持上市公司股份收益减少
营业外收入	223,673.85	849,756.47	-626,082.62	-73.68%	本期减少环境补贴收入
营业外支出	89,329.85	53,434.08	35,895.77	67.18%	销售滞纳金增加所致

所得税费用	57,070,280.81	112,871,928.23	-55,801,647.42	-49.44%	本期视同处置长期股权投资收益导致的递延所得税减少
三、现金流量表项目					
项目	本期金额	上期金额	增减变动金额	增减变动%	变动原因的说明
筹资活动产生的小计 流量净额	134,277,175.03	-217,737,682.62	352,014,857.65		本期增加发行公司债券收到现金

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

未完成承诺事项	承诺主体	承诺内容	承诺完成期限	截至目前履行情况
与重大资产重组相关的承诺	控股股东	若高新投转让所持有的仁康药业、康威通信、中新消防、双凤股份等四家公司股权的价格低于山东省国资委核准的转让底价或上述股权转让意向书中约定的股权转让价格，其差额部分由本公司在上述四家公司股权转让交割之日起 5 个工作日内，以现金方式向鲁信高新补足。	长期	(1) 康威通信、双凤股份转让价格均未低于山东省国资委批复的转让底价； (2) 仁康药业、中新消防尚未完成转让，鲁信集团需继续履行该项承诺。
	控股股东	对于项目公司在完善产权过程中所发生的费用，或因产权不完善而形成损失的，按照高新投所持股权比例计算相关费用或损失金额，由我公司在接到鲁信高新书面通知之日起 5 个工作日内，以现金方式向鲁信高新补足。	长期	(1) 鲁信集团已履行神思电子、新风光电子、星华氨纶、青湖电子项目的承诺。 (2) 科汇电力、汇丰电子、鲁信药业产权不完善情况尚未有进展，鲁信集团将继续履行承诺。
	控股股东	关于国有股转持办法的承诺：根据财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的通知（财企〔2009〕94号）要求，本公司作为国有独资公司，愿意承担高新投的国有股转持义务，同意以鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上缴中央金库的方式替代高新投的转持国有股。	长期	鲁信集团未出现违背该承诺的行为。
	控股股东	关于股份限售的承诺：本次发行完成后，鲁信集团通过本次交易而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。	2010.1.13-2013.1.13	鲁信集团未出现违背该承诺的行为。
	控股股东	关于担保事宜的相关承诺：本次发行完成后，鲁信集团若发生与上市公司的业务资金往来、对外担保等事项将严格遵守（证监发〔2003〕56号）文和（证监发〔2005〕120号）文的规定。	长期	鲁信集团未出现违背该承诺的行为。
	控股股东	关于避免同业竞争的承诺：本次发行完成后，在鲁信集团实质性保持对上市公司股权控制关系期间，鲁信集团将采取有效措施，保证鲁信集团及其直接或间接控制的公司、企业不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。鲁信集团保证不利用对上市公司的股权控制关系，从事或参与从事有损上市公司及其股东利益的行为。如鲁信集团或鲁信集	长期	鲁信集团未出现违背该承诺的行为。

	团所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，鲁信集团将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。		
控股股东	关于规范关联交易的承诺：本次发行完成后，鲁信集团将尽量减少和规范与上市公司的关联交易；若在进行确有必要且不可避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及双方《公司章程》的有关规定履行交易程序及信息披露义务。鲁信集团保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如违反上述承诺给上市公司造成损失，鲁信集团将做出赔偿。	长期	鲁信集团未出现违背该承诺的行为。
控股股东	保证上市公司独立性的承诺：（一）保证上市公司人员独立（二）保证上市公司资产独立完整（三）保证上市公司的财务独立（四）保证上市公司机构独立（五）保证上市公司业务独立。	长期	鲁信集团未出现违背该承诺的行为。
控股股东	关于不占用上市公司资金的承诺：本次发行完成后，将继续严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定要求。保证公司资产独立、完整，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。	长期	鲁信集团未出现违背该承诺的行为。
公司	本次发行股份购买资产事项完成后，为确保广大投资者的利益，鲁信高新承诺：三年内公司以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2010-2012	公司 2010 年度利润分配，已派发现金股利 3349.62 万元。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司修改《公司章程》，其中规定公司的现金分红政策为：在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持现金利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

报告期内，公司未实施现金分红。

鲁信创业投资集团股份有限公司  
 法定代表人:李世杰  
 2012 年 10 月 30 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	526,761,054.67	250,110,932.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,698.63	8,622.90
应收票据	10,566,188.90	14,880,775.77
应收账款	66,575,318.09	52,340,986.22
预付款项	18,934,983.46	8,811,921.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	9,040,000.00	940,000.00
其他应收款	59,793,223.44	81,326,257.06
买入返售金融资产		
存货	66,654,115.03	63,549,743.34
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	758,333,582.22	486,969,239.15
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,218,024,944.92	3,099,303,889.33
投资性房地产		
固定资产	100,885,956.26	104,727,146.32
在建工程	43,884,367.82	26,902,062.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,881,203.79	20,291,573.10
开发支出	1,354,280.20	1,312,028.37
商誉		
长期待摊费用	611,547.25	554,477.85

递延所得税资产	13,086,529.33	18,758,608.22
其他非流动资产	89,316,100.00	125,306,100.00
非流动资产合计	3,487,044,929.57	3,397,155,886.15
资产总计	4,245,378,511.79	3,884,125,125.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款	294,756,000.00	444,756,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,814,941.79	21,592,008.09
预收款项	24,401,057.37	28,007,144.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,237,207.25	8,291,987.53
应交税费	40,696,987.92	-5,826,891.89
应付利息	11,122,222.22	274,299.96
应付股利	450,000.00	450,000.00
其他应付款	94,480,414.57	93,357,639.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	503,958,831.12	700,902,187.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	400,000,000.00	
长期应付款	135,874,199.91	134,520,000.00
专项应付款	11,340,000.00	10,440,000.00
预计负债		
递延所得税负债	159,514,396.80	166,734,446.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,728,596.71	331,694,446.81
负债合计	1,240,687,427.83	1,032,596,634.59
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	744,359,294.00	744,359,294.00
资本公积	747,390,454.77	761,201,863.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,333,822.66	81,333,822.66
一般风险准备		
未分配利润	1,321,516,579.51	1,163,767,993.07
外币报表折算差额	911,754.99	415,017.82
归属于母公司所有者权益合计	2,895,511,905.93	2,751,077,990.67
少数股东权益	109,179,178.03	100,450,500.04
所有者权益合计	3,004,691,083.96	2,851,528,490.71

负债和所有者权益总计	4,245,378,511.79	3,884,125,125.30
------------	------------------	------------------

公司法定代表人：李世杰 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

### 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	34,020,070.98	74,586,950.96
交易性金融资产		
应收票据	1,215,539.66	3,418,466.98
应收账款	58,044,395.11	36,821,648.48
预付款项	16,222,101.92	8,683,162.66
应收利息		
应收股利	81,550,000.00	50,490,000.00
其他应收款	388,187,413.94	70,111,159.53
存货	35,522,908.31	34,786,399.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	614,762,429.92	278,897,787.80
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,709,433,636.25	1,620,889,921.11
投资性房地产		
固定资产	78,315,673.58	82,199,530.00
在建工程	16,131,515.55	3,555,034.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,275,910.48	14,528,029.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,818,156,735.86	1,721,172,515.40
资产总计	2,432,919,165.78	2,000,070,303.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,689,730.71	15,621,492.02
预收款项	11,865,203.22	24,583,980.76
应付职工薪酬	4,243,458.37	2,495,542.43
应交税费	-176,665.47	723,309.00

应付利息	11,122,222.22	274,299.96
应付股利		
其他应付款	61,005,708.36	55,031,668.15
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	182,749,657.41	223,730,292.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	400,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	5,220,000.00	4,320,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,220,000.00	24,320,000.00
负债合计	607,969,657.41	248,050,292.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	744,359,294.00	744,359,294.00
资本公积	949,117,713.22	949,117,713.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,742,848.83	28,742,848.83
一般风险准备		
未分配利润	102,729,652.32	29,800,154.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,824,949,508.37	1,752,020,010.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,432,919,165.78	2,000,070,303.20

公司法定代表人：李世杰 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	54,522,596.05	61,104,202.01	198,430,606.22	176,016,406.25
其中：营业收入	54,522,596.05	61,104,202.01	198,430,606.22	176,016,406.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,996,889.57	58,776,857.62	210,186,391.19	211,623,031.78
其中：营业成本	42,042,853.48	45,571,113.96	128,923,929.46	130,340,169.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	626,102.91	353,505.73	2,989,075.44	1,119,822.17
销售费用	3,554,011.17	3,198,835.98	10,917,987.28	9,778,720.31
管理费用	12,952,946.37	10,293,606.84	45,853,041.64	36,145,091.92
财务费用	12,745,730.77	7,314,021.87	42,351,324.03	22,302,049.56
资产减值损失	-23,924,755.13	-7,954,226.76	-20,848,966.66	11,937,177.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	111,533,278.72	220,800,999.44	227,168,986.21	775,270,867.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,218,586.55	32,121,770.09	59,753,649.73	159,602,064.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,058,985.20	223,128,343.83	215,413,201.24	739,664,241.62
加：营业外收入	62,673.85	846,076.47	223,673.85	849,756.47
减：营业外支出	2,127.42	34,361.67	89,329.85	53,434.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,119,531.63	223,940,058.63	215,547,545.24	740,460,564.01
减：所得税费用	38,803,604.45	35,456,728.63	57,070,280.81	112,871,928.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,315,927.18	188,483,330.00	158,477,264.43	627,588,635.78
归属于母公司所有者的净利润	78,740,732.09	188,007,647.71	157,748,586.44	627,766,843.93
少数股东损益	575,195.09	475,682.29	728,677.99	-178,208.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.25	0.21	0.84
（二）稀释每股收益	0.11	0.25	0.21	0.84
七、其他综合收益	-13,055,029.61	-8,926,990.26	-13,811,408.35	-12,168,446.96
八、综合收益总额	66,260,897.57	179,556,339.74	144,665,856.08	615,420,188.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,685,702.48	179,080,657.45	143,937,178.09	615,598,396.97
归属于少数股东的综合收益总额	575,195.09	475,682.29	728,677.99	-178,208.15

公司法定代表人：李世杰 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

### 母公司利润表

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	38,727,461.16	42,343,987.40	113,880,058.33	121,228,923.07
减：营业成本	26,397,204.56	31,483,141.45	82,571,314.32	89,723,257.40
营业税金及附加	462,470.27	287,187.79	1,165,236.55	822,787.73
销售费用	384,410.58	425,473.75	1,248,562.43	3,486,400.84
管理费用	5,135,660.08	5,328,770.45	19,848,644.74	18,578,068.04

财务费用	8,472,062.70	4,123,667.87	22,610,360.87	14,391,857.74
资产减值损失		-2,448,241.07	16,643,160.74	14,877,087.19
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	101,050,000.00	1,880,000.00	103,143,715.14	6,580,000.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	1,050,000.00	1,880,000.00	3,143,715.14	6,580,000.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	98,925,652.97	5,023,987.16	72,936,493.82	-14,070,535.87
加：营业外收入	41,759.11	2,000.00	41,759.11	5,680.00
减：营业外支出	35.00	33,200.00	48,755.44	43,685.59
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	98,967,377.08	4,992,787.16	72,929,497.49	-14,108,541.46
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	98,967,377.08	4,992,787.16	72,929,497.49	-14,108,541.46
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.13	0.01	0.10	-0.02
(二)稀释每股收益	0.13	0.01	0.10	-0.02
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	98,967,377.08	4,992,787.16	72,929,497.49	-14,108,541.46

公司法定代表人：李世杰 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,905,897.87	161,092,023.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	596,879.54	233,361.91
收到其他与经营活动有关的现金	16,327,195.44	47,616,617.57
经营活动现金流入小计	180,829,972.85	208,942,002.67
购买商品、接受劳务支付的现金	102,699,491.12	109,115,756.95
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,913,565.47	37,718,674.15
支付的各项税费	24,048,403.01	18,698,261.40
支付其他与经营活动有关的现金	33,501,858.52	69,211,915.45
经营活动现金流出小计	203,163,318.12	234,744,607.95
经营活动产生的现金流量净额	-22,333,345.27	-25,802,605.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	334,122,046.61	245,560,227.45
取得投资收益收到的现金	64,607,678.38	66,269,206.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	20,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,774,199.91	15,774,598.72
投资活动现金流入小计	415,528,924.90	327,624,432.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,114,941.86	23,646,643.70
投资支付的现金	215,726,933.23	90,615,168.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,006,801.91	45,398,206.40
投资活动现金流出小计	250,848,677.00	159,660,018.76
投资活动产生的现金流量净额	164,680,247.90	167,964,414.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	11,226,532.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	11,226,532.40
取得借款收到的现金	69,500,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	11,736,756.92	329,262.15
筹资活动现金流入小计	489,236,756.92	116,555,794.55
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,898,076.39	56,590,366.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,061,505.50	703,110.72
筹资活动现金流出小计	354,959,581.89	334,293,477.17
筹资活动产生的现金流量净额	134,277,175.03	-217,737,682.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	26,044.18	-796,916.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	276,650,121.84	-76,372,790.21
加:期初现金及现金等价物余额	250,110,932.83	223,394,191.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	526,761,054.67	147,021,400.93

公司法定代表人:李世杰 主管会计工作负责人:苗西红 会计机构负责人:苗西红

### 母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位:鲁信创业投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
----	----------------------	------------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,368,768.43	139,765,555.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,672,892.08	1,028,359.69
经营活动现金流入小计	136,041,660.51	140,793,914.90
购买商品、接受劳务支付的现金	78,501,988.03	75,735,093.86
支付给职工以及为职工支付的现金	26,753,778.36	24,972,878.03
支付的各项税费	8,562,358.01	9,482,340.46
支付其他与经营活动有关的现金	41,747,819.98	7,497,441.13
经营活动现金流出小计	155,565,944.38	117,687,753.48
经营活动产生的现金流量净额	-19,524,283.87	23,106,161.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	68,940,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	900,000.00	4,320,000.00
投资活动现金流入小计	69,840,000.00	4,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,561,442.84	3,679,237.37
投资支付的现金	85,400,000.00	68,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	101,961,442.84	74,679,237.37
投资活动产生的现金流量净额	-32,121,442.84	-70,359,237.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,500,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	22,607,888.89	206,929,262.15
筹资活动现金流入小计	452,107,888.89	241,929,262.15
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,267,536.66	48,593,048.41
支付其他与筹资活动有关的现金	349,761,505.50	51,003,110.72
筹资活动现金流出小计	441,029,042.16	256,596,159.13
筹资活动产生的现金流量净额	11,078,846.73	-14,666,896.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-40,566,879.98	-61,919,972.93
加：期初现金及现金等价物余额	74,586,950.96	67,027,746.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	34,020,070.98	5,107,773.08

公司法定代表人：李世杰 主管会计工作负责人：苗西红 会计机构负责人：苗西红